

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Exxon Mobil: где ты, бразильская нефть (#XOM, +1,7%)?** – Корпорация прекратит свою буровую миссию в Бразилии после того как ей не удалось найти нефть в стране. Скважины, которые бурили в 2021-2022 гг., оказались недостаточно продуктивными. Exxon уже начала переводить персонал из своих помещений в Рио-де-Жанейро в Анголу, Гайану и Канаду. Тем не менее, компания не исключает возможности возвращения в Бразилию в будущем, поскольку ранее руководство называло Бразилию одной из главных «точек роста». *Котировки отреагировали ростом на 1,7% – лучше узнать о нецелесообразности проектов сейчас, чем когда нефтяной комплекс уже действует в полную силу, а нефти-то и нет.*
- **FedEx: послали операционные подразделения в одну структуру (#FDX, +1,5%).** – В рамках программы сокращения постоянных расходов на \$4 млрд к концу 2025 г. логистическая компания решила объединить подразделения FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Services и другие операционные единицы в корпорацию Federal Express. Менеджмент не был уверен, что акционеры воспримут новость с оптимизмом, поэтому тут же объявил о повышении квартальных дивидендов на 10%, до \$0,44, доходность – 0,8% годовых. *Это всегда работает – на торгах бумага набрала 1,5%.*
- **Невзаимовыгодное сотрудничество для AMD (#AMD, -3,5%).** – Производитель процессоров подписал соглашение с Samsung на поставку AMD Radeon Graphics. В результате сделки AMD Radeon появится в расширенном портфеле SoC Exynos от Samsung, что принесет графику консольного качества и оптимизированное энергопотребление в большее количество мобильных устройств. *А что получит от сделки AMD, никто не понял, поэтому на торгах -3,5% сразу.*
- **Illumina не готова смириться, а вот её акционеры – да (#ILMN, +0,3%).** – Компания намеревается оспорить в суде решение Федеральной торговой комиссии о блокировке сделки по поглощению Grail за \$7,1 млрд, что вызвало недовольство её акционеров. По их мнению, судебные тяжбы влетят в копеечку, а исход «битвы» предопределён – вряд ли регулятор изменит своё мнение без веских на то причин. В итоге, в конце «битвы» компания может остаться и без сделки, и без части денежных средств – кругом одни минусы. *На торгах +0,3%, но все действия теперь под чутким взором.*

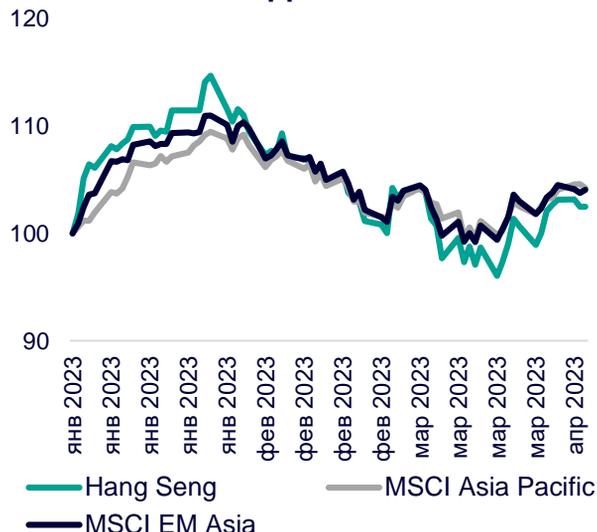
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P опустился на 0,25%, Nasdaq – на 1,07%, Dow Jones вырос на 0,24%. В соответствии с отчётом ADP число занятых в частном секторе в США в марте выросло на 145 тыс. (в феврале – на 242 тыс.), из них на долю крупных предприятий пришлось 10 тыс., среднего бизнеса – 33 тыс., малых предприятий – 101 тыс. Годовая заработная плата выросла на 6,9% г/г (-0,3 п.п. м/м). Композитный индекс PMI в стране за аналогичный период составил 52,3 п. (+2,2 п. м/м), в сфере услуг – 51,2 п. (-3,9 п. м/м) из-за сокращения количества новых заказов. В целом, данные по рынку труда и деловой активности сигнализируют о замедлении американской экономики.

Европейские рынки начали новый день ростом: Euro Stoxx 50 набирает 0,06%, CAC – 0,13%, DAX – также 0,13%. Промышленное производство в Германии в феврале выросло на 2,0% м/м, драйвером подъёма стало увеличение производства без учета энергетики и строительства на 2,4% м/м и капитальных товаров на 3,4% м/м. Производство потребительских товаров и промежуточных товаров выросло на 1,4% м/м и 1,8% м/м, соответственно. Цены на жилье в Великобритании выросли на 1,6% г/г (+0,8% м/м), согласно ежемесячному отчету Halifax. Средняя цена составила £287,9 тыс.

Азиатские рынки закончили торги снижением: Nikkei 225 упал на 1,22%, Kospi – на 1,44%, CSI 300 – на 0,16%. Слабый отчёт о занятости в США вкупе с усилением напряжённости в отношениях Китая и США «потянул» котировки индексов вниз. Активность в секторе услуг Китая выросла в марте до 57,8 п. (+2,8 п. м/м) по индексу деловой активности. Более устойчивый рост нового бизнеса поддержал увеличение активности. С другой стороны, компании объясняют рост продаж отменой эпидемиологических мер и улучшением условий работы. Более того, экспортный бизнес расширялся самыми быстрыми темпами с 2014 г.

Динамика мировых индексов



Динамика азиатских индексов



Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ					
S&P 500	4 090,38	▼ 0,25%	▲ 1,55%	▲ 2,61%	▲ 6,53%
Nasdaq	11 996,86	▼ 1,07%	▲ 0,59%	▲ 4,05%	▲ 14,62%
Dow Jones	33 482,72	▲ 0,24%	▲ 2,34%	▲ 1,90%	▲ 1,01%
S&P/TSX Comp	20 159,55	▼ 0,57%	▲ 1,62%	▼ 9,50%	▲ 4,00%
S&P/BMV IPC	53 498,39	▼ 1,25%	▼ 0,71%	▲ 0,81%	▲ 10,39%
Ibovespa	100 977,85	▼ 0,88%	▼ 0,80%	▼ 3,12%	▼ 7,98%
Chile Slct	5 236,22	▲ 0,16%	▼ 1,46%	▼ 3,09%	▼ 0,49%
Colom Colcap	1 193,57	▲ 1,28%	▲ 6,60%	▼ 3,49%	▼ 7,19%
ARG Merval	252 848,72	▲ 0,54%	▲ 1,50%	▲ 2,58%	▲ 25,12%
S&P/BVL Peru	21 915,78	▼ 0,35%	▲ 0,02%	▼ 0,19%	▲ 2,74%

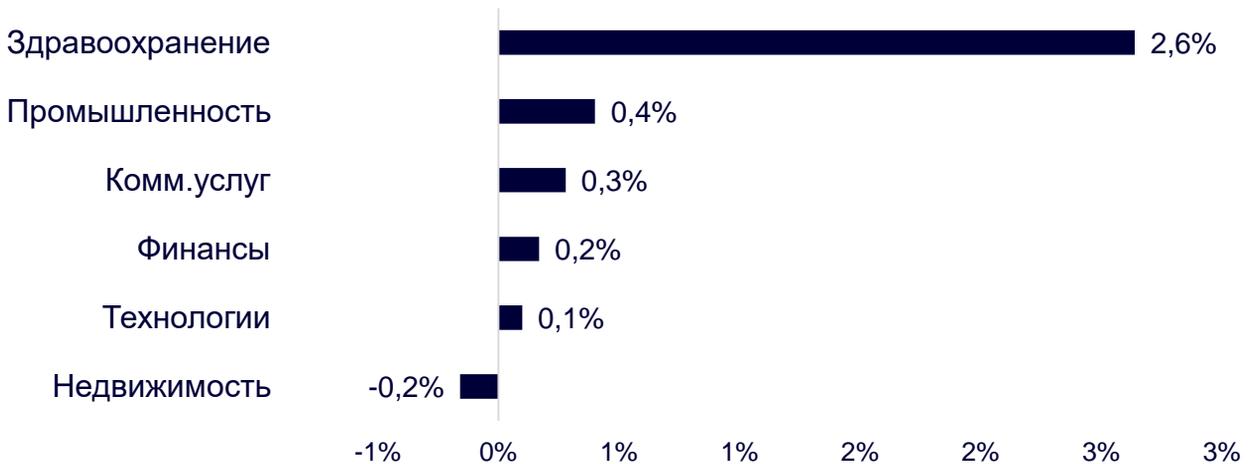
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Euro Stoxx 50	4 301,05	▲ 0,06%	▲ 0,36%	▲ 0,52%	▲ 13,38%
FTSE 100	7 695,73	▲ 0,43%	▲ 0,99%	▼ 2,83%	▲ 3,27%
CAC 40	7 326,05	▲ 0,13%	▲ 0,86%	▼ 0,18%	▲ 13,17%
DAX	15 540,35	▲ 0,13%	▲ 0,12%	▼ 0,12%	▲ 11,61%
IBEX 35	9 269,10	▲ 0,16%	▲ 0,67%	▼ 1,51%	▲ 12,64%
FTSE MIB	27 014,00	▲ 0,55%	▼ 0,03%	▼ 2,69%	▲ 13,95%
AEX	758,56	▲ 0,37%	▲ 0,81%	▲ 0,94%	▲ 10,09%
OMX STKH 30	2 173,44	▼ 0,07%	▼ 1,18%	▼ 3,17%	▲ 6,36%
SWISS MKT	11 193,80	▲ 0,71%	▲ 1,46%	▲ 1,17%	▲ 4,33%

АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ					
Nikkei	27 472,63	▼ 1,22%	▼ 1,12%	▼ 2,95%	▲ 5,28%
Hang Seng	20 331,20	▲ 0,28%	▲ 0,11%	▼ 0,99%	▲ 2,78%
CSI 300	4 096,64	▼ 0,16%	▲ 1,44%	▲ 1,18%	▲ 5,81%
S&P/ASX 200	7 219,00	▼ 0,25%	▲ 1,36%	▼ 1,98%	▲ 2,56%
Kospi	2 459,23	▼ 1,44%	▲ 0,25%	▼ 0,17%	▲ 9,96%
SPCNX NIFTY	17 599,15	▲ 0,24%	▲ 3,04%	▼ 0,63%	▼ 2,80%
TAIEX	15 810,77	▼ 0,36%	▼ 0,24%	▼ 0,30%	▲ 11,83%
JAKARTA COMP	6 792,77	▼ 0,39%	▼ 0,24%	▲ 0,38%	▼ 0,84%
FTSE/BM KLCI	1 424,89	▼ 0,33%	▲ 0,02%	▼ 2,32%	▼ 4,72%
FTSE/ST	3 300,49	▼ 0,55%	▲ 1,33%	▲ 1,70%	▲ 1,51%

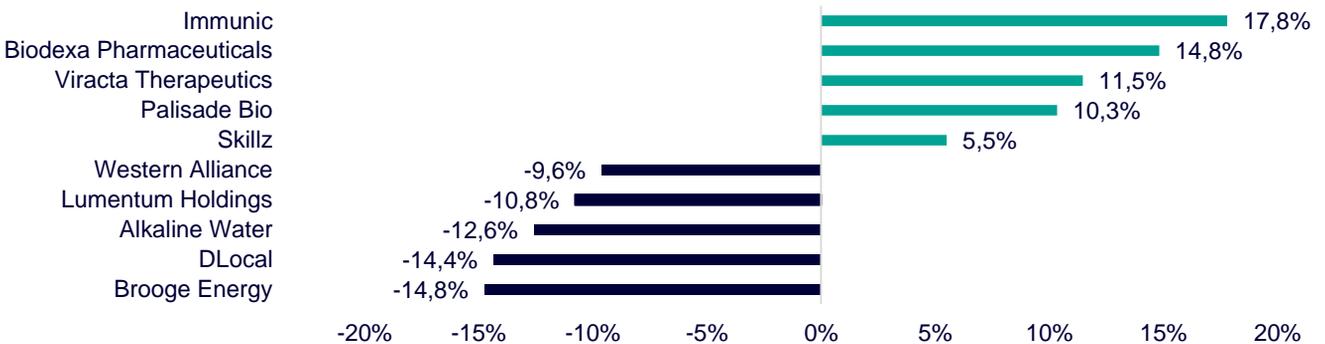
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга в большинстве своём выросли: лидером дня стал сектор здравоохранения (+2,6%) за счёт опережающей динамики бумаг Biosino Bio-Technology and Science (+13,6%) и Shanghai Junshi Biosciences (+8,0%). Единственным сектором, показавшим негативную динамику по итогам торгов, стал сектор недвижимости (-0,2%) из-за просадки в бумагах Longfor Group (-2,5%) и China Resources Mixc Lifestyle Services (-2,4%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

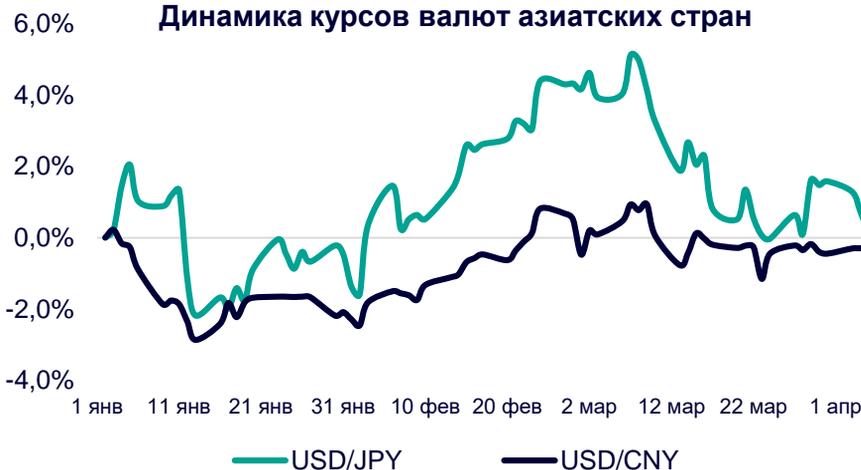


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



По мнению аналитиков HSBC, иена может вернуться в качестве «тихой гавани», поскольку последние эпизоды бегства от риска были связаны с падением доходности в США. Если данные по зарплате в стране останутся позитивными, то это может остановить снижение японской валюты. В целом, пара USD/JPY будет двигаться в боковике до изменения Банком Японии ДКП.

Юань не показал активной динамики на фоне закрытия биржи накануне из-за празднования фестиваля Цин Мин. Аналитики Commerzbank считают, что повышение цен на нефть может стать негативным фактором для юаня, но улучшение китайской экономики может этот негатив нивелировать.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, HKD	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	97,75	▲ 2,20%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	48,10	▲ 0,63%	4,62%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	49,95	▲ 0,60%	5,41%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	2,05	▼ 2,38%	7,32%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	159,00	▼ 3,05%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	133,80	▼ 0,07%	-	отр.
1928	Sands China	Игорный бизнес	28,80	▼ 1,54%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	4,15	▲ 0,97%	3,86%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	92,20	▼ 0,16%	1,21%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	385,40	▲ 0,10%	0,42%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,80	▲ 1,48%	3,75%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	12,08	▲ 0,83%	-	26,3
Hang Seng			20 331,20	▲ 0,28%	-	-

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ РСХБ-ИНВЕСТИЦИИ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, \$	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23	EV/EBITDA '23
ABBV	AbbVie	Здравоохранение	160,80	▲ 0,64%	3,51%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	157,42	▲ 0,97%	3,00%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	169,88	▲ 0,50%	3,56%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	98,51	▲ 2,59%	3,29%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	132,14	▲ 0,41%	4,99%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	135,66	▲ 0,89%	3,42%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	62,80	▲ 0,95%	2,80%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	30,87	▼ 1,03%	5,70%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	102,29	▲ 0,04%	5,87%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	36,12	▲ 0,75%	5,30%	10,3	0,3
S&P500			4 090,38	▼ 0,25%	-	-	-

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015).

Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000).

Представленные в настоящем документе сведения носят исключительно информационный характер, оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату публикации документа. Настоящий документ не является предложением по покупке либо продаже финансовых инструментов и не должен рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений. Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на основе публичных источников, которые рассматриваются Банком как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, представлены АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению без предварительного уведомления клиентов изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном документе. Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению собственного анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования представленной в настоящем документе информации, а также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму.

АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустим риска является задачей клиента. Банк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Средства, инвестированные в рамках заключенных с Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или соглашений об оказании брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках. Все основные риски описаны в Приложениях 12.1 -12.4 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». До совершения сделок с финансовыми инструментами клиентам следует ознакомиться с указанными документами, описывающими основные риски при инвестициях на финансовом рынке.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru, а также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о возможном наличии конфликта интересов при предложении упомянутых в документе продуктов, услуг, финансовых инструментов, который может возникать ввиду совмещения Банком различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат АО «Россельхозбанк». Данная информация не может воспроизводиться, передаваться и распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Россельхозбанк».

©2023 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

